FRANCOM S.A.

OFICINA:
Carlos Gomes Nº 1.149
Telefax: (595 21) 452 587
Asunción - Paraguay

RUC: 80113596 - 6
TIMBRADO Nº.: 16994633
Fecha Inicio Vigencia 31/01/2024
Fecha Fin Vigencia 31/01/2025

FACTURA

001-001- Nº 0000219

FECHA: 09 De AGOSTO De 2024. CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑

R.U.C.: 80006930 -7. NOTA DE REMISIÓN:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. (IICS).

DIRECCIÓN: Dr. Ceallo Báez c/Dr. GASPAR Villamayor. TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Anticipo Financiero correspondiente a la				
	Licitación Pública Nacional ID.Nº 451.190.				
	para las "Reparaciones Mayores en el				
	Instituto de Investigaciones en Ciencias				
	de la Salud.	759.525.659			759.525.659

Obligación Nro.

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR: Gs. Setecientos cincuenta y nueve millones quinientos veintiseis mil seiscientos cincuenta y nueve. 759.525.659

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ____ (10%) 69.047.787. TOTAL IVA: 69.047.787.

de Hernán Javier Romero Vázquez - RUC: 4338245 - 2 - Hab.: 2395 - Itzrbe Nº 2037 e/ Nanawa y Cerro León - Tel.: 021 372 052
Cel.: (0982) 492 740 - hprintsolucionesgraficas@gmail.com - 1 Tal (50x3) 001- 001 - 0000201 - 0000250 - Autorizado 31/01/2024

ORIGINAL: Cliente - 1RA COPIA: DUPLICADO: Archivo Tributario
2DA COPIA: TRIPLICADO: No válido para Crédito Fiscal

Basa

Asunción, 1 de agosto de 2024

Señor/es

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS - DNCP

Presente

NELLY VÁZQUEZ
BANCO BASA S.A.

Atendiendo al pedido de nuestro cliente **FRANCOM SOCIEDAD ANONIMA** con **RUC: 80113596-6**, nos es grato informarles que opera normalmente en esta Institución Bancaria en:

Tipo Cuenta	Moneda	Número	Fecha de Apertura
Cuenta Corriente	Guaraní	0000000100135345	23/05/2024

Aclaramos que esta información no implica garantía ni responsabilidad alguna de nuestra parte.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

ALBERTO ZAYAS
Gerente de Operaciones
BANCO BASA S.A.

Banco Basa S.A.

GUIDO VEGA
Jefe de Cuentas Corrientes y Cámara Compensadora
BANCO BASA S.A.

GUILLERMO SOILAN
Subgerente de Operaciones
BANCO BASA S.A.

OP875/01082024

Avda. Aviadores del Chaco
e/ San Martín y Pablo Alborno
Tel.: (021) 618 7070
www.bancobasa.com.py

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Perfil del PROVEEDOR

1- DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor:	**FRANCOM S.A.**
RUC:	**80113596-6**
Nombre de Fantasía:	**FRANCOM**
Representante Legal:	**Carlos Alberto Franco- Karina Franco**
Tipo de Proveedor:	**S.A.**
Tipo de Actividad:	**Servicios**
Teléfono:	**021452587**
Correo Electrónico:	**contactofrancom@gmail.com**
Página Web:	

N° 180310 5

9b1864791b0aeb6aec2cb6683a22aa9653e06a...

2- DOCUMENTOS INCORPORADOS EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Tipo Documento	Fec. Emisión	Fec. Venc.	Fec. Alta Documento
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE	12/09/2016	12/09/2026	23/08/2023
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET)	11/07/2024	11/07/2025	11/07/2024
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL	10/06/2020		17/08/2023
005 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL	05/04/2024	30/04/2025	05/08/2024
012 - DD.JJ. ART. 40	18/03/2024	18/09/2024	19/03/2024
069 - DECLARACIÓN JURADA DE MENORES	18/03/2024	18/09/2024	19/03/2024
021 - CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA	01/08/2024	01/08/2025	02/08/2024

3- DATOS DE OTRAS ENTIDADES

Instituto de Previsión Social	Estado Inscripción IPS	**SI**	Fecha Alta AOP	**09/12/2020**
	Cantidad de Empleados	**1**	Situación	**Esta al Día**

EEUU No 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

El identificador RUC 80113596, N° de Timbrado 16994633, tipo FACTURA, número 001-001-0000219 y fecha de expedición del documento 09/08/2024, corresponden al timbrado autorizado. Esta consulta no verifica ni certifica la veracidad de la transacción de la operación.

ACEPTAR

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 1741362

NRO. CERTIFICADO: 446452

FECHA EMISION: 13-08-2024

VENCIMIENTO: 11-09-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80113596

Nro. Certificado: 446452

Razon Social: FRANCOM S.A

Actividad(es): CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 09-12-2020

Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0002-40-1077 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N)
EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80113596 Control: 967b08d3 Fecha: 18/07/2024 11:12 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIMOS	
	Número de Orden 12072021011	RUC 80113596	DV 6
	Razón Social/Primer Apellido FRANCOM S.A.	Segundo Apellido	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020 **120**	Nombres		
	01 ☐ Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica	
	02 ☐ Declaración Jurada Rectificativa 03	0	
	05 ☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo 04	Periodo / Ejercicio Fiscal — Mes: 0 6 — Año: 2 0 2 4	

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE -I-		IVA DEBITO AL 5% -II-		IVA DEBITO AL 10% -III-	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	515.843.019			22	51.584.302
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	0				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	0			23	0
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	515.843.019	21	0	24	51.584.302

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)	MONTO ACUMULADO	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0

f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0
g	Exportacion de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31	0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE AL 5% -I-		MONTO IMPONIBLE AL 10% -II-		IVA CREDITO -III-	
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	610.308	35	143.076.517	38	14.338.167
b	IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)					165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	0	42	0
f	**TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	14.338.167

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO		MONTO
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)	44	51.584.302
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	14.338.167
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	115.055.079
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	77.808.944
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e	47	77.808.944
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	0
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	0

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		MONTO A FAVOR DEL FISCO -II-	
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	113.592.447		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	0		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	113.592.447	57	0
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	113.592.447		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO	MONTO -I-		IVA -II-	
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	0		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		

e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe

en su carácter de	con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, integros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

_____ Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.° 125/1991, Art. 162.

Lote 5693597250 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270181742581

FECHA 13/08/2024

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80113596	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	FRANCOM S.A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 12/09/2024

NÚMERO DE CONTROL : 8DEE0959

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271801135968DEE0959

UNA

Página 1

COMPROMISO

Fecha 29/08/2024

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN

Hora 10:05 a.m.

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	2803	Número	3000
Razón Social	CONSTRUCCION	Fecha de Emisión	29/08/2024
Nombre y Apellido	FRANCOM S.A	Dependencia solicitante	DAF
Domicilio	CARLOS GOMES N° 1.149	Pedido Interno N°	
Localidad	ASUNCION	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	80113596 - 6	Resumen de Cotización N°	
Reg, Central de Prov.- Venc.		Presupuesto Aprobado N°	
Cert. Cumpl. Tribut. - Venc.		Modalidad de Compra	LICITACION PUBLICA
Cert. de no ser Contrib. - Venc.		Modalidad de Compra N°	24-241560
Factura Créd. o Contado N°	001-001-0000219	Orden de Compra y/o Servicio	
		Nota de Remisión N°	
Planilla / Mes al que Corresp.	Agosto	Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsón	3000

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 01 00 17 522 20 04 11	CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIO	759.525.659

TOTAL **759.525.659**

Son guaraníes Setecientos cincuenta y nueve millones quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y nueve.-

Firma

C.P GUADALUPE CANTERO
DIRECTORA ADMINIDTRATIVA Y FINANCIERA

Firma

PROF. DR EDMUNDO GRANADA VILLALBA
DIRECTOR GENERAL IICS-UNA

Registro de Obligación

Preparado por Fecha 29/08/24 N° 1418 Procesado por Aprobado por Interno

Laura Diana Almada Mereles
Dpto. de Contabilidad - IICS UNA

Laura Diana Almada Mereles
Dpto. de Contabilidad - IICS UNA

Dpto. Elizabeth González de Burgos
Contadora - IICS UNA

Recibí de Contabilidad los Documentos Originales que se mencionan en el Detalle para pago, foliado 0001 al .....

Firma por Giraduría

Aclaración

Fecha

UNA

Página 1

PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha 21/08/2024

Hora 9:59

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN

Número 3000 **Fecha Emisión** 21/08/2024

Institución INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS **Cta. Cte.** 1 65 0 0000100135345

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	JUBILACION	SALDO
1 01 00 17 522 20 04 11	CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO	759.525.659	51.647.744	4.240.474.341

Obligación Nro. 1418

TOTALES	759.525.659	51.647.744

Total Líquido 707.877.915

Son guaraníes Setecientos siete millones ochocientos setenta y siete mil novecientos quince.-

AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

C.P GUADALUPE CANTERO
DIRECTORA ADMINIDTRATIVA Y FINANCIERA

PROF. DR EDMUNDO GRANADA VILLALBA
DIRECTOR GENERAL IICS-UNA

Fecha Entrada	Procesado por	Tesorería

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

28 - 01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Fuente Desde: 20 Hasta: 20 Unidad Jerarquica Desde: 1150000 Hasta 1159990

OBJ	RUE	FIN	DATO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE ENERO / TERCER TRIMESTRE JULIO	FEBRERO / AGOSTO	MARZO / SETIEMBRE	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL / CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE	MAYO / NOVIEMBRE	JUNIO / DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
Clase de Programa:				1 PROGRAMA CENTRAL							
Programa:				001 PROGRAMA CENTRAL	0	0	0	0	0	0	
					0	3.224.000.000	444.000.000	444.000.000	444.000.000	444.000.000	5.000.000.000
Actividad				17 SERVICIOS DE INVESTIGACION DE LA SALUD							
502	20	001	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	
					0	3.224.000.000	444.000.000	444.000.000	444.000.000	444.000.000	5.000.000.000
					0	0	0	0	0	0	
					0	3.224.000.000	444.000.000	444.000.000	444.000.000	444.000.000	5.000.000.000

C.P. Guadalupe Cantero Cardus
Directora Administrativa
DCS - UNA

[illegible]
Jefe Dpto. Presupuesto
DCS - UNA

UNA

Página 1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 03/09/2024

Hora 8:57

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	2803	**Número**	3000
Razón Social	CONSTRUCCION	**Fecha de Emisión**	03/09/2024
Nombre y Apellido	FRANCOM S.A	**Banco**	BASA
Domicilio	CARLOS GOMES N° 1.149	**Cta. Cte.**	1 - 650 - 0 - 0000000155345
Localidad	ASUNCION	**Nro. Cheque**	STR 131035/2024
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. de Dinero N°	001-001-0000219	**Importe Cheque**	707.877.915
		Fecha del Cheque	03/09/2024
Planilla / Mes al que Corresp.	Setiembre	**Nro. Compromiso**	3000
Autoriz. de Pago N°	RESOLUCION 100/2024	**STR N°**	131035
Recibo de Retención N°	001-002-2290355	**Nro. Previsión**	3000
Comentario:	CONSTRUCCION DE OBRAS	**Tipo Adquisición**	LP LICITACION PUBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 01 00 17 520 20 04 11	**CONSTRUCCIONES**	
1 01 00 17 522 20 04 11	CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIO	707.877.915
	RETENCIONES EFECTUADAS POR EL TESORO	51.647.744

Egreso Nro. 1465

TOTAL **759.525.659**

Son guaraníes Setecientos cincuenta y nueve millones quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y nueve.-

Firma

C.P GUADALUPE CANTERO
DIRECTORA ADMINIDTRATIVA Y FINANCIERA

Firma

PROF. DR EDMUNDO GRANADA VILLALBA
DIRECTOR GENERAL IICS-UNA

Recibimos de **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS**

la suma de guaraníes 759.525.659.- en concepto de

Lugar

Fecha 03/09/2024

Firma:

Aclaración: FRANCOM S.A. Lic. Eulalia Jiménez de Zelaya Director

Registro de Egreso

Federico Gonzalez
IICS - UNA

Preparado por Fecha 12/09/24 Nº 1465-

Laura Biana Alfada Mereles
Dpto. Procesado por - IICS UNA

Lic. Elizabeth Gonzalez de Burgos
Contadora - IICS UNA

Auditor Interno

LIC. PERLA CHAMORRO
Dpto. de Tesorería
IICS - UNA

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA

Fecha: 03/09/2024

ESTA DIRECCIÓN CERTIFICA HABER EFECTUADO LA RETENCIÓN EN EL SIGUIENTE CONCEPTO

LEY 6672, Art. 41 (0,4 %)	
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	2.651.435-----
LEY 6672/2020 PGN, Art. 267 (0,05 %)	
Ministerio de Justicia	331.429-----
LEY 6672/2020 PGN, Art. 267	
Ministerio de Defensoría Pública	331.429----
TOTAL	**3.314.293-----**

SON GUARANÍES: TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ----

LA EMPRESA: FRANCOM S.A.

CON REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE Nº: 80113596-6

SEGÚN FACTURA CRÉDITO: 001-001-0000219 N.V.C.: RECIBO

Lic. **GRACIELA GUADALUPE CANTERO CARDUS**
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
IICS - UNA

Elaborado por:

Federico González
IICS - UNA

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA

Fecha: 03/09/2024

ESTA DIRECCIÓN CERTIFICA HABER EFECTUADO LA RETENCIÓN EN EL SIGUIENTE CONCEPTO

LEY 6672, Art. 41 (0,4 %)	
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	2.651.435-----
LEY 6672/2020 PGN, Art. 267 (0,05 %)	
Ministerio de Justicia	331.429-----
LEY 6672/2020 PGN, Art. 267	
Ministerio de Defensoría Pública	331.429----

TOTAL **3.314.293-----**

SON GUARANÍES: TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ----

LA EMPRESA: FRANCOM S.A.

CON REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE Nº: 80113596-6

SEGÚN FACTURA CRÉDITO: 001-001-0000219 N.V.C.: RECIBO

Lic. **GRACIELA GUADALUPE CANTERO CARDUS**
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
IICS - UNA

Elaborado por:

Francisco González
IICS - UNA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

PARAGUAI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO

Solicitud de Transferencia Nro 131035/2024

ENTIDAD: 28-1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UNIDAD JERARQUICA: 1150000 CF- INST. INV. C. DE LA SALUD
FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR: 4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 759.525.659
FECHA SOLICITUD: 29/08/2024
FECHA APROBADO: 29/08/2024
FECHA RECEPCION: 30/08/2024

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFEREN	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO BASA S.A.	000000010015534	80113596-6	707.877.915	539.250	03/09/2024	7455	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - UNIVERSIDADES NACIONALES - CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

TIMBRADO Nº 11846581
VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016
RUC: 80007313-4

CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL

001-002-2290355

Fecha: 03/09/2024

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80113596-6

Nombre/Razón Social: FRANCOM S.A.

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000219

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 759.525.659

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	30%	4%
Importe retenido:	20.714.336	27.619.115

Importe total de retención: 48.333.451

Constancia no válida ante la DNIT - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

C.P. Guadalupe Cardozo Cardozo
Directora Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - UNIVERSIDADES NACIONALES - CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

TIMBRADO Nº 11846581
VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016
RUC: 80007313-4

CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL

001-002-2290355

Fecha: 03/09/2024

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80113596-6

Nombre/Razón Social: FRANCOM S.A.

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000219

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 759.525.659

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	30%	4%
Importe retenido:	20.714.336	27.619.115

Importe total de retención: 48.333.451

Constancia no válida ante la DNIT - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

C.P. Guillermo Carlos Cardoz
Jefe Sección Administrativa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay
asistente@iics.una.py
Tel.: 0981 716673

Resolución N° **100/2024**
29 de Agosto de 2024

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 01/2024 - REPARACIONES MAYORES - CON ID N° 451.190 A LA EMPRESA CONSTRUCTORA FRANCOM S.A., PROVEEDOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD, DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

VISTO y CONSIDERANDO: La Resolución del Rectorado Nº 0315/2024 de fecha 21 de febrero de 2024, "Por la cual se establecen las funciones del Ordenador de Gastos y el Régimen Operativo de la Sub-Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024";

La Resolución del Rectorado Nº 3540/2023 de fecha 29 de diciembre de 2023, "Por la cual se acepta la comisión de trabajo del Rectorado al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción y se designa al Dr. EDMUNDO CÉSAR GRANADA VILLALBA como Director General y Ordenador de Gastos del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, desde el 02 de enero de 2024";

La Resolución del Rectorado Nº 0078/2024 del 15 de enero de 2024, "Por la cual se acepta la comisión de trabajo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y se designa al Dr. EDMUNDO CÉSAR GRANADA VILLALBA en el cargo de Director General y Ordenador de Gastos del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, desde el 02 de enero de 2024";

La Resolución del Rectorado Nº 0315/2024 de fecha 21 de febrero de 2024, "Por la cual se establecen las funciones del Ordenador de Gastos y el Régimen Operativo de la Sub-Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024";

La Resolución Nº 3630/2022 de fecha 29 de diciembre de 2022, "Por la cual se nombra a la C.P. GRACIELA GUADALUPE CANTERO CARDÚS como Directora de la Dirección Administrativa y Financiera y Habilitado Pagador del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, con antigüedad desde el 01 de enero de 2023";

La Resolución Nº 073/2024 de fecha 30 de julio de 2024, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DEL LLAMADO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2024 PARA REPARACIONES MAYORES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD – IICS UNA", ID Nº 451.190;

El Memorando DAF Nº 188/2024 con Mesa de Entrada de la DGIICS N° 1098/2024 de fecha 29 de agosto de 2024, mediante el cual la C.P. GRACIELA GUADALUPE CANTERO CARDUS, Directora Administrativa y Financiera y Habilitado Pagador del Instituto, remite el expediente para el pago al proveedor del Instituto por Fuente de Financiamiento 20 Recursos del Tesoro, Organismo Financiador 04;

La Ley 7228/2023 de fecha 29 de diciembre de 2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024";

El Decreto Nº 1092/24 de fecha 19 de enero de 2024 "Por la cual se reglamenta el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024";

La Ley 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y su Decreto Reglamentario Nº 8127/00;

La Resolución CGR N° 236/2020 "Por la cual se autoriza la guía básica de documentos de rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de ingresos y gastos de los organismos y entidades del estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución CGR N° 653 del 17 de julio de 2008";

La Ley N° 2051/2003 "Que establece el régimen de Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21909/03, sus modificaciones y demás especificaciones concordantes;

La Ley Nº 4995/2013 "De Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción;

ECGV/MCLG/go

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA. San Lorenzo – Paraguay
asistente@iics.una.py
Tel.: 0981 716873

Resolución N° **100/2024**
29 de Agosto de 2024

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 01/2024 - REPARACIONES MAYORES - CON ID N° 451.190 A LA EMPRESA CONSTRUCTORA FRANCOM S.A., PROVEEDOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD, DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

EL DIRECTOR GENERAL Y ORDENADOR DE GASTOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD, DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,

RESUELVE:

Art. 1º.- **AUTORIZAR** el pago de **₲ 759.525.659** (Guaraníes Setecientos cincuenta y nueve millones quinientos veinte y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve) al proveedor del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, según el siguiente detalle:

F.F.	O.G	O.F	PROVEEDORES	N° DE FACTURA	MONTO TOTAL
20	522	04	FRANCOM S.A.	001-001-0000219	759.525.659
				TOTAL GS.	**759.525.659**

Art. 2º.- **IMPUTAR** el monto mencionado en el Art. 1º al Objeto de Gasto "522" Construcciones de obras de Uso Institucional, con Fuente de Financiamiento 20 "Recursos del Tesoro", Organismo Financiador 04, Programa 1, Actividad 17.

Art. 3º.- **ENCARGAR** a la Dirección Administrativa y Financiera del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, la ejecución del gasto de conformidad a las leyes vigentes que rigen en la materia.

Art. 4º.- **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

C.P. **MIRTHA LEITE GODOY**
SECRETARIA

Dr. **EDMUNDO GRANADA VILLALBA**
DIRECTOR GENERAL Y ORDENADOR DE GASTOS

ECGV/MCLG/go

FRANCOM S.A.

OFICINA:
Yegros Nº 1546
e/ Lomas Valentinas y Blas Garay
Telefax: (595 21) 452 587
Asunción - Paraguay

Gs. 759.525.659.-

RECIBO DE DINERO
RUC: 80113596 - 6
Nº 0000065

Recibí (mos) de Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. (IICS) **RUC Nº:** 80006930 - 7.

La cantidad de Guaranies Setecientos cincuenta y nueve millones quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y nueve.

por concepto de Cancelación Factura Nº 001 - 001 - 0000219.-

Asunción, 03 de Setiembre 2024.-
LUGAR - FECHA

FIRMA

FRANCOM S.A.
ORIGINAL: Comprador - 1RA COPIA: DUPLICADO: Arch. Tributario
2DA COPIA: TRIPLICADO: No Válido p/ Crédito Fiscal

HABILITACIÓN Nº 1474
Imprenta Venus de Calixto Bernal T. - RUC: 76650-0 - Iturbe 2037 E/ Nanawa y Cerro León Tel: 021 372012
2 Tal. 50x3 - 0000001- 0000100 - 12/11/2020